

I BALANS per 31 december 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>				
Verbouwing etages		5.073		6.918
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>				
Geblokkeerde subsidies	21.322		23.482	
Te ontvangen subsidies	-		4.353	
Waarborgsommen	<u>2.600</u>		<u>2.600</u>	
		23.922		30.435
<b>Liquide middelen</b>		47.642		65.725
<b>Totaal activa</b>		<u><u>76.637</u></u>		<u><u>103.078</u></u>

**PASSIVA**

	2018		2017	
	€	€	€	€
<b>Vermogen</b>				
Stichtingsvermogen	16.989		16.413	
Egalisatiereserve gemeente Utrecht	<u>10.670</u>		<u>16.334</u>	
		27.659		32.747
<b>Voorzieningen</b>				
Calamiteiten en onderhoud		4.957		3.757
<b>Langlopende schulden</b>				
Waarborgsommen		2.620		2.600
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>				
Vooruitontvangen subsidie	16.538		44.103	
Te betalen posten	20.290		17.274	
Belastingen	624		418	
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>3.949</u>		<u>2.179</u>	
		41.401		63.974
<b>Totaal passiva</b>		<u>76.637</u>		<u>103.078</u>

## II STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Gerealiseerde subsidies	145.650		133.583	
Overige opbrengsten	<u>14.719</u>		<u>15.265</u>	
<b>Totaal baten</b>		160.369		148.848
<b>LASTEN</b>				
Activiteitenkosten		<u>91.135</u>		<u>80.053</u>
<b>Baten en lasten van projecten</b>		69.234		68.795
<b>Overige lasten</b>				
Personeelskosten	30.035		26.976	
afschrijvingen	1.845		1.845	
Huisvestingskosten	22.931		27.166	
Organisatiekosten	<u>16.389</u>		<u>9.603</u>	
		<u>71.200</u>		<u>65.590</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		-1.966		3.305
Incidentele baten	195		-	
Incidentele lasten	<u>-3.317</u>		<u>-</u>	
		<u>-3.122</u>		<u>-</u>
<b>Resultaat</b>		<u>-5.088</u>		<u>3.305</u>
<b>Resultaatbestemming</b>				
Ten gunste van het eigen vermogen	576		1.266	
Onttrokken aan de egalisereserve	-5.664		-	
Ten gunste van de egalisereserve	<u>-</u>		<u>1.939</u>	
<b>Totaal bestemd resultaat</b>		<u>-5.088</u>		<u>3.305</u>
<b>Overige opbrengsten - in natura</b>				
Overige opbrengsten - in natura	95.281		104.896	
Activiteitenkosten - in natura	-85.681		-95.432	
Huisvestingskosten - in natura	<u>-9.600</u>		<u>-9.464</u>	
<b>Totaal bijdragen in natura</b>		<u>-</u>		<u>-</u>

## Toelichting

### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN DE BALANS

De jaarrekening betreft Stichting Wishingwellwest. Deze Stichting is per notariële akte opgericht per 15 mei 2008 te Utrecht en heeft haar zetel in Utrecht. Ze is ingeschreven onder nummer 30240742 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De waarderingsgrondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgesteld op basis van de richtlijnen voor de jaarrekening voor micro- en kleine rechtspersonen "Ca. Kleine organisaties zonder winststreven".

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving. Deze afschrijving is gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

#### Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

#### Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan uit kas- en banktegoeden. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

#### Voorzieningen

De voorziening betreft een reserve voor calamiteiten en onderhoud, zowel voor het buurthuis aan de Kanaalstraat 194, als voor de verhuurde etages.

#### Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

#### Subsidies

Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Dit betreft nadrukkelijk uitsluitend de financiële middelen, het gebruik "om niet" van de ruimte aan de Kanaalstraat 199 is derhalve geen subsidie.

#### Overige opbrengsten

De overige opbrengsten betreffen de inkomsten die niet als subsidie zijn toegelend. Dat betreft de inkomsten uit verhuur van de etages, de giften, donaties en bijdragen van diverse instanties. Het gebruik "om niet" van de Kanaalstraat 199 en de onbetaalde inzet van vrijwilligers en coördinatoren, wordt hier tevens onder begrepen.

#### Activiteitenkosten t.l.v. subsidies

De activiteitenkosten zijn de kosten die direct betrekking hebben op de uitgevoerde activiteiten waarvoor subsidie of bijdragen voor zijn verkregen.

#### **Kosten**

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Resultaten worden verantwoord in het jaar waarin de resultaten zijn behaald.

#### **Afschrijvingen**

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsbeslag afgeschreven.